

## 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024

### 年 61 号 E 类份额净值公告

尊敬的客户：

渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 61 号 E 类份额（产品登记编码：Z7008424000286，销售代码：CSFB6M24061E，销售名称：财收有略六个月 2024 年 61 号 E 款）成立于 2024 年 09 月 26 日，到期日为 2025 年 04 月 10 日。该产品净值公告如下：

| 日期         | 产品登记编码         | 销售代码         | 产品名称                                        | 产品净值     | 资产净值       |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|------------|
| 2024-11-29 | Z7008424000286 | CSFB6M24061E | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 61 号 E 类份额 | 1.004584 | 8610692.92 |
| 2024-11-22 | Z7008424000286 | CSFB6M24061E | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 61 号 E 类份额 | 1.004067 | 8606261.20 |
| 2024-11-15 | Z7008424000286 | CSFB6M24061E | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 61 号 E 类份额 | 1.003602 | 8602273.78 |
| 2024-11-08 | Z7008424000286 | CSFB6M24061E | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 61 号 E 类份额 | 1.003278 | 8599500.50 |
| 2024-11-01 | Z7008424000286 | CSFB6M24061E | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 61 号 E 类份额 | 1.002734 | 8594830.41 |
| 2024-10-31 | Z7008424000286 | CSFB6M24061E | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 61 号 E 类份额 | 1.002650 | 8594110.08 |
| 2024-10-25 | Z7008424000286 | CSFB6M24061E | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 61 号 E 类份额 | 1.002224 | 8590461.21 |
| 2024-10-18 | Z7008424000286 | CSFB6M24061E | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 61 号 E 类份额 | 1.001697 | 8585943.42 |

|            |                |              |                                             |          |            |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|------------|
| 2024-10-11 | Z7008424000286 | CSFB6M24061E | 渤海银行财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 61 号 E 类份额 | 1.001118 | 8580983.35 |
| 2024-10-08 | Z7008424000286 | CSFB6M24061E | 渤海银行财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 61 号 E 类份额 | 1.000899 | 8579106.18 |

注：本产品公布净值至小数点后六位，产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。

特此公告。

渤海银行有限责任公司  
2024 年 12 月 03 日